

第 4 期 計 算 書 類

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社スピカ

営 業 報 告 書

当期は、投資家との匿名組合契約に基づき、投資家からのリース事業に対する出資を仰いで、航空機リース事業を行って参りました。当該事業の損益は、匿名組合契約に基づき投資家に分配致しましたが、その結果、69,640円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成27年7月1日～平成28年6月30日）の営業概要をご説明申し上げましたが、株主並びに取引先各位には今後とも倍旧のご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年8月

株式会社スピカ

代表取締役 高 橋 雅 之

第4期 貸 借 対 照 表

(平成28年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,634,366	一年以内返済長期借入金	131,774,505
前払費用	235,080	未払法人税等	70,000
前払保証料	16,744,132		
仮払所得税	63		
未収還付消費税	49,403		
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	417,885,965
リース資産	725,914,690	匿名組合分配累計	▲ 752,672,083
長期前払費用	2,115,722	長期借入金	1,006,564,102
長期前払保証料	58,716,999		
		負債合計	803,622,489
		純資産の部	
		科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 212,034
		(うち当期純利益)	▲ 69,640
資産合計	806,410,455	株主資本合計	2,787,966
合 計	806,410,455	合 計	806,410,455

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

994,771,982円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,160円

第4期 損 益 計 算 書

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	141,011,470	141,011,470
2. 営業費用		
減価償却費	241,971,563	
支払利息	10,710,477	
支払手数料	617,547	
支払保証料	18,802,231	272,101,818
営 業 利 益		▲ 131,090,348
3. 営業外収益		
受取利息	362	
雑益	0	
還付加算金	0	362
4. 営業外費用		
支払手数料	0	
雑損	2	2
経 常 利 益		▲ 131,089,988
5. 組合損益分配額		▲ 131,090,348
税引前当期純利益		360
法 人 税 及 び		70,000
住 民 税 等		
当 期 純 利 益		▲ 69,640

第4期 附 属 明 細 書

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

1. 資本金及び準備金の増減

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
株式の総数	株 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000

2. 固定資産の所得及び処分並びに減価償却の明細

種類	期首残高	当期増加額	当期減少額
リース資産	円 967,886,253	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 241,971,563	円 725,914,690	円 994,771,982

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
三井住友信託銀行	円 1,268,239,720	円 0	円 129,901,113	円 1,138,338,607
合計	1,268,239,720	0	129,901,113	1,138,338,607

第4期 株主資本等変動計算書

自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日

(単位:円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
平成27年6月30日 残高	3, 000, 000					▲ 142, 394	▲ 142, 394	2, 857, 606
事業年度中の変動額								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 69, 640	▲ 69, 640	▲ 69, 640
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計						▲ 69, 640	▲ 69, 640	▲ 69, 640
平成28年6月30日 残高	3, 000, 000					▲ 212, 034	▲ 212, 034	2, 787, 966

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成27年6月30日 残高				2,857,606
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 69,640
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				▲ 69,640
平成28年6月30日 残高				2,787,966